

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)

سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۸۵

تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۰/۳۰		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
			درآمدها :
۱.۰۱۸.۶۵۲.۱۷۵.۳۷۰	۱.۰۸۰.۸۳۳.۵۶۱.۷۶۳		۲۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۴۰.۴۴۸.۷۳۸.۱۳۳	۲۵۷.۱۶۱.۸۶۰.۱۱۹		۲۳ درآمد حاصل از فروش سهام شرکتها
۱.۳۷۲.۶۶۴.۴۴۸	۹.۷۶۴.۶۵۵.۸۰۳		۲۴ سود اوراق مشارکت و سپرده گذاری نزد بانکها
۱.۰۶۰.۴۷۳.۵۷۷.۹۵۱	۱.۳۴۷.۷۶۰.۰۷۷.۶۸۵		سود ناخالص
(۱۳۰.۳۶.۶۶۴.۷۷۹)		(۱۰.۶۵۳.۱۶۹.۵۲۰)	۲۵ هزینه های اداری و عمومی
(۱۵۲.۹۱۶.۰۳۳.۲۵۰)		(۲۱۹.۳۷۱.۸۰۶.۵۹۴)	۲۶ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱۶۵.۹۵۲.۶۹۸.۰۲۹)	(۲۳۰.۰۲۴.۹۷۶.۱۱۴)		
۸۹۴.۵۲۰.۸۷۹.۹۲۲	۱.۱۱۷.۷۳۵.۱۰۱.۵۷۱		سود عملیاتی
(۲۱۱.۷۲۰.۹۹۵.۴۵۴)		(۳۲۴.۶۸۴.۶۴۴.۹۸۶)	۲۷ هزینه های مالی
(۱۱.۶۷۹.۴۳۷.۹۵۳)		۲۱.۳۰۲.۳۱۰.۷۹۲	۲۸ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲۲۳.۴۰۰.۴۳۳.۴۰۷)	(۳۰۳.۳۸۲.۳۳۴.۱۹۴)		
۶۷۱.۱۲۰.۴۴۶.۵۱۵	۸۱۴.۳۵۲.۷۶۷.۳۷۷		سود قبل از مالیات
(۱.۹۵۲.۶۳۴.۷۳۶)	(۳۲۰.۶۴۶.۸۷۵)		مالیات
۶۶۹.۱۶۷.۸۱۱.۷۷۹	۸۱۴.۰۳۲.۱۲۰.۵۰۲		سود خالص
۳۱۹	۲۵۸		سود هر سهم (EPS)

گردش حساب سود انباشته

۶۶۹.۱۶۷.۸۱۱.۷۷۹	۸۱۴.۰۳۲.۱۲۰.۵۰۲		سود خالص
۳۹.۹۶۵.۱۴۲.۸۴۵		۴۷۱.۷۰۶.۸۴۲.۹۰۸	سود انباشته اصلاح شده ابتدای سال مالی
۱۳۸.۱۲۰.۶۸۱.۰۳۷		(۱۰۵.۰۷۰.۱۷۱.۷۳۹)	۲۹ تعدیلات سنواتی
۱۷۸.۰۸۵.۸۲۳.۸۸۲	۳۶۶.۶۳۶.۶۷۱.۱۶۹		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۸۴۷.۲۵۳.۶۳۵.۶۶۱	۱.۱۸۰.۶۶۸.۷۹۱.۶۷۱		سود قابل تخصیص
			تخصیص سود:
(۳۳.۵۶۸.۲۲۶.۳۵۹)		(۴۰.۷۱۷.۶۳۸.۳۶۹)	۲۰ اندوخته قانونی
(۴۰.۴۴۸.۷۳۸.۱۳۳)		(۲۵۷.۱۶۱.۸۶۰.۱۱۹)	۲۱ اندوخته سرمایه ای
(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)		-	۱۶ سود سهام پیشنهادی
(۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)		-	پاداش هیات مدیره
(۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)		-	تخصیص افزایش سرمایه
(۴۸۰.۶۱۶.۹۶۴.۴۹۲)	(۲۹۷.۸۷۹.۴۹۸.۴۸۸)		
۳۶۶.۶۳۶.۶۷۱.۱۶۹	۸۸۲.۷۸۹.۲۹۳.۱۸۳		سود انباشته پایان سال

یادداشت‌های توضیحی یک الی ۳۵ مندرج در صفحات ۴ الی ۴۲ همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .